

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00	0.00
1111	000000001				FONDO FIJO TESORERIA	0.00	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000002			CAJA	0.00	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,092,748.61	0.00	1,284,450.87	1,608,305.74	768,893.74	0.00
1112	000000004				BANORTE ADM 2025-2027	1,092,748.61	0.00	1,284,450.87	1,608,305.74	768,893.74	0.00
1112	000000004	00000000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443	1,092,748.61	0.00	1,284,450.87	1,608,305.74	768,893.74	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,246.11	0.00	0.00	0.00	41,246.11	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITOS	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,246.11	0.00	0.00	0.00	1,246.11	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0001		ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	498,536.79	0.00	18,089.32	0.00	516,626.11	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	280,411.18	0.00	0.00	0.00	280,411.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	280,411.18	0.00	0.00	0.00	280,411.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003		COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		LAPTOP SONY VAOI 27526841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		COMPUTADORA SONY VAOI SVF14215CLB 54577074-L	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0055		COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0058		IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061		MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKV30810	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0064		COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065		LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066		COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067		COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068		LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V	9,767.20	0.00	0.00	0.00	9,767.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0071		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 245 G10 23.8 PROCESADOR ADM Ryzen 3-7320u	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0072		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150, COLOR	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	205,388.13	0.00	18,089.32	0.00	223,477.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	205,388.13	0.00	18,089.32	0.00	223,477.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0024		LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	0.00	11,971.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		TORRE DE SONIDO LG XBOOM RNC9 NEGRO 1000W RMS	13,980.33	0.00	0.00	0.00	13,980.33	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO IMC300 NO. SERIE:392P550635	57,120.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	0.00	0.00	18,089.32	0.00	18,089.32	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	106,632.48	0.00	0.00	0.00	106,632.48	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	106,632.48	0.00	0.00	0.00	106,632.48	0.00
1242	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	106,632.48	0.00	0.00	0.00	106,632.48	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0001		PANTALLA DE 55 PULGADAS	18,213.90	0.00	0.00	0.00	18,213.90	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0002		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0003		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0005		REFRIGERADOR	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	8,180.33	0.00	0.00	0.00	8,180.33	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0007		REFRIGERADOR 300L	13,698.25	0.00	0.00	0.00	13,698.25	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	4,018,229.00	0.00	0.00	0.00	4,018,229.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	0.00	89,565.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028938	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	0.00	132,532.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	0.00	438,942.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOMOVIL VOLKWAGEN TAOS-HIGHLINE 2026 SERIE:3VV9P6B25TM001331	602,990.00	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,575,469.74	0.00	0.00	0.00	2,575,469.74
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	205,748.42	0.00	0.00	0.00	205,748.42

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	205,748.42	0.00	0.00	0.00	205,748.42
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	0.00	181,486.71	0.00	0.00	0.00	181,486.71
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	0.00	24,261.71	0.00	0.00	0.00	24,261.71
1263	000000002				Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000002	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000002	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,592.25	0.00	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000003	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000003	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	17,038.12	0.00	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000004				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000004	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000004	0000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	2,347,235.45	0.00	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000005				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000005	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000005	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	0.00	1,653.74	0.00	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000006				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
1263	000000006	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
1263	000000006	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)	0.00	2,201.76	0.00	0.00	0.00	2,201.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	0000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	17,408.14	0.00	0.00	0.00	17,408.14
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	929,414.48	180,989.60	195,595.90	0.00	944,020.78
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	929,414.48	180,989.60	195,595.90	0.00	944,020.78
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	928,919.92	37,011.00	52,111.86	0.00	944,020.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	928,919.92	37,011.00	52,111.86	0.00	944,020.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	910,764.17	37,011.00	52,111.86	0.00	925,865.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	18,155.75	0.00	0.00	0.00	18,155.75
2117	000000001	0000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	494.56	143,978.60	143,484.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	494.56	143,978.60	143,484.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	24,313.22	24,313.22	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	21,676.06	21,676.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	5,350.60	5,350.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	41,786.26	41,786.26	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	31,102.92	31,102.92	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	8,612.86	8,612.86	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	4,655.34	4,655.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	494.56	6,481.34	5,986.78	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,119.71	0.00	0.00	0.00	12,119.71
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,119.71	0.00	0.00	0.00	12,119.71
4151					Productos	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
4151	000000001				Productos	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
5100					Gastos de Funcionamiento	7,037,575.81	0.00	1,708,133.24	0.00	8,745,709.05	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,498,087.57	0.00	421,584.25	0.00	1,919,671.82	0.00
5100	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	1,403,025.57	0.00	421,584.25	0.00	1,824,609.82	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	535,066.00	0.00	59,720.00	0.00	594,786.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,288.23	0.00	33,288.23	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,220.56	0.00	83,220.56	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	134,105.40	0.00	16,609.68	0.00	150,715.08	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,024.39	0.00	6,314.38	0.00	63,338.77	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,642.53	0.00	3,946.74	0.00	39,589.27	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,084.28	0.00	1,338.10	0.00	13,422.38	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,532.03	0.00	723.30	0.00	7,255.33	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.20	0.00	930.16	0.00	9,330.36	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	104,201.31	0.00	60,065.46	0.00	164,266.77	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,246.78	0.00	0.00	0.00	40,246.78	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	1,978.80	0.00	0.00	0.00	1,978.80	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,863.60	0.00	37,572.69	0.00	50,436.29	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	7,229.25	0.00	0.00	0.00	7,229.25	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	51,897.86	0.00	0.00	0.00	51,897.86	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,110.48	0.00	6,672.05	0.00	70,782.53	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,741.60	0.00	0.00	0.00	10,741.60	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,950.75	0.00	0.00	0.00	1,950.75	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	1,803.33	0.00	387.55	0.00	2,190.88	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,956.00	0.00	497.98	0.00	5,453.98	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,900.00	0.00	350.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	34,580.97	0.00	0.00	0.00	34,580.97	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,605.30	0.00	0.00	0.00	31,605.30	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,670.43	0.00	75,335.49	0.00	179,005.92	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,577.92	0.00	31,412.80	0.00	134,990.72	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,196.36	0.00	3,199.08	0.00	31,395.44	0.00
5100	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	95,062.00	0.00	0.00	0.00	95,062.00	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	95,062.00	0.00	0.00	0.00	95,062.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,247,671.01	0.00	317,359.71	0.00	1,565,030.72	0.00
5100	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,243,409.01	0.00	317,359.71	0.00	1,560,768.72	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	790,093.00	0.00	77,854.00	0.00	867,947.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,804.39	0.00	47,804.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,510.96	0.00	119,510.96	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	185,865.45	0.00	18,577.82	0.00	204,443.27	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,186.95	0.00	8,205.00	0.00	93,391.95	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,969.60	0.00	5,128.44	0.00	58,098.04	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,958.79	0.00	1,738.74	0.00	19,697.53	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,707.50	0.00	939.86	0.00	10,647.36	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,483.83	0.00	1,208.66	0.00	13,692.49	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,016.90	0.00	18,250.75	0.00	24,267.65	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,518.86	0.00	4,218.69	0.00	44,737.55	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,534.05	0.00	11,644.87	0.00	34,178.92	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,074.08	0.00	2,277.53	0.00	22,351.61	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,715,273.38	0.00	442,457.41	0.00	2,157,730.79	0.00
5100	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	810,496.72	0.00	250,325.14	0.00	1,060,821.86	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	468,696.00	0.00	60,406.00	0.00	529,102.00	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,956.51	0.00	45,956.51	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,891.29	0.00	114,891.29	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	209,488.86	0.00	14,767.50	0.00	224,256.36	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,423.80	0.00	6,388.04	0.00	65,811.84	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,142.28	0.00	3,992.78	0.00	41,135.06	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,592.64	0.00	1,353.70	0.00	13,946.34	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,806.86	0.00	731.74	0.00	7,538.60	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.60	0.00	941.02	0.00	9,694.62	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.56	0.00	741.34	0.00	6,965.90	0.00
5100	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.12	0.00	155.22	0.00	1,523.34	0.00
5100	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	658,028.22	0.00	139,041.98	0.00	797,070.20	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	439,697.95	0.00	37,324.00	0.00	477,021.95	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,567.59	0.00	23,567.59	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,918.99	0.00	58,918.99	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	113,008.43	0.00	10,025.62	0.00	123,034.05	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,564.17	0.00	3,959.02	0.00	50,523.19	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,104.42	0.00	2,474.54	0.00	31,578.96	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,867.46	0.00	838.96	0.00	10,706.42	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,333.83	0.00	453.50	0.00	5,787.33	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,859.31	0.00	583.20	0.00	7,442.51	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	0.00	155.22	0.00	1,523.32	0.00
5100	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,717.22	0.00	797.24	0.00	7,514.46	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	205,413.45	0.00	48,696.36	0.00	254,109.81	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	95,137.00	0.00	18,594.00	0.00	113,731.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,722.67	0.00	5,722.67	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	35,781.27	0.00	4,667.30	0.00	40,448.57	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,512.73	0.00	1,908.46	0.00	12,421.19	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,570.95	0.00	1,192.86	0.00	7,763.81	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,227.71	0.00	404.42	0.00	2,632.13	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,204.12	0.00	218.60	0.00	1,422.72	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.69	0.00	281.14	0.00	1,829.83	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,713.76	0.00	603.00	0.00	46,316.76	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
5100	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	16,644.63	0.00	1,464.45	0.00	18,109.08	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,151.96	0.00	1,408.55	0.00	17,560.51	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
5100	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	6,094.80	0.00	723.11	0.00	6,817.91	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	0.00	667.21	0.00	6,269.34	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
5100	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	11,878.34	0.00	1,409.13	0.00	13,287.47	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,892.99	0.00	1,297.34	0.00	12,190.33	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	985.35	0.00	111.79	0.00	1,097.14	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	114,611.74	0.00	11,009.75	0.00	125,621.49	0.00
5100	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	14,298.73	0.00	1,657.42	0.00	15,956.15	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	0.00	916.08	0.00	8,990.26	0.00
5100	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	100,313.01	0.00	9,352.33	0.00	109,665.34	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,538.70	0.00	8,321.70	0.00	99,860.40	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,549.76	0.00	289.29	0.00	2,839.05	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	756,152.95	0.00	148,962.68	0.00	905,115.63	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	741,190.01	0.00	147,243.68	0.00	888,433.69	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	481,950.00	0.00	37,908.00	0.00	519,858.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	106,431.95	0.00	8,159.98	0.00	114,591.93	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,154.19	0.00	4,021.74	0.00	55,175.93	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,973.35	0.00	2,513.74	0.00	34,487.09	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,840.20	0.00	852.26	0.00	11,692.46	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,859.58	0.00	460.68	0.00	6,320.26	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,535.42	0.00	592.44	0.00	8,127.86	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,641.52	0.00	3,484.30	0.00	39,125.82	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,765.60	0.00	0.00	0.00	2,765.60	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,038.20	0.00	798.54	0.00	7,836.74	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	14,962.94	0.00	1,719.00	0.00	16,681.94	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,226.69	0.00	1,408.55	0.00	13,635.24	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.25	0.00	310.45	0.00	3,046.70	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	413,886.73	0.00	67,457.84	0.00	481,344.57	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	279,350.75	0.00	66,489.89	0.00	345,840.64	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	179,067.00	0.00	17,054.00	0.00	196,121.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,369.33	0.00	11,369.33	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	45,177.04	0.00	4,064.48	0.00	49,241.52	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,358.22	0.00	1,843.64	0.00	21,201.86	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,099.78	0.00	1,152.36	0.00	13,252.14	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,102.35	0.00	390.70	0.00	4,493.05	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,217.39	0.00	211.18	0.00	2,428.57	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,851.59	0.00	271.58	0.00	3,123.17	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,826.69	0.00	1,408.55	0.00	13,235.24	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	0.00	300.74	0.00	2,951.43	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	134,535.98	0.00	967.95	0.00	135,503.93	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	88,578.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	18,286.59	0.00	0.00	0.00	18,286.59	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,252.24	0.00	0.00	0.00	9,252.24	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,783.03	0.00	0.00	0.00	5,783.03	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,960.61	0.00	0.00	0.00	1,960.61	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,059.82	0.00	0.00	0.00	1,059.82	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.87	0.00	0.00	0.00	1,362.87	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	0.00	667.21	0.00	6,269.34	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	0.00	300.74	0.00	2,951.43	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	482,868.01	0.00	115,372.35	0.00	598,240.36	0.00
5100	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	467,109.96	0.00	113,514.25	0.00	580,624.21	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	307,902.00	0.00	29,324.00	0.00	337,226.00	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,549.33	0.00	19,549.33	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,873.33	0.00	48,873.33	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	70,271.71	0.00	6,883.02	0.00	77,154.73	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,189.24	0.00	3,160.88	0.00	36,350.12	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,744.64	0.00	1,975.68	0.00	22,720.32	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,033.11	0.00	669.82	0.00	7,702.93	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,801.84	0.00	362.08	0.00	4,163.92	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,889.01	0.00	465.62	0.00	5,354.63	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,204.23	0.00	1,334.41	0.00	12,538.64	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	0.00	916.08	0.00	8,990.26	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	15,758.05	0.00	1,858.10	0.00	17,616.15	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,449.14	0.00	1,482.68	0.00	13,931.82	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,308.91	0.00	375.42	0.00	3,684.33	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	809,024.42	0.00	183,929.25	0.00	992,953.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	809,024.42	0.00	183,929.25	0.00	992,953.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	462,000.00	0.00	44,000.00	0.00	506,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,333.33	0.00	73,333.33	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	123,027.86	0.00	11,441.32	0.00	134,469.18	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,378.41	0.00	4,840.02	0.00	56,218.43	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,113.69	0.00	3,025.22	0.00	35,138.91	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,887.72	0.00	1,025.66	0.00	11,913.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,885.35	0.00	554.42	0.00	6,439.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,568.51	0.00	712.98	0.00	8,281.49	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,469.40	0.00	0.00	0.00	6,469.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,122.95	0.00	3,706.71	0.00	34,829.66	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,595.76	0.00	0.00	0.00	6,595.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	611.32	0.00	52.20	0.00	663.52	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,220.84	0.00	8,220.84	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,463.45	0.00	3,683.22	0.00	36,146.67	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
5200	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
5200	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,020,000.00	0.00	0.00	0.00	13,020,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	12,878,299.91	0.00	0.00	0.00	12,878,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	12,878,299.91	0.00	0.00	0.00	12,878,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	12,878,299.91	0.00	0.00	0.00	12,878,299.91	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	12,878,299.91	0.00	0.00	0.00	12,878,299.91	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,051,459.28	1,393,561.39	0.00	0.00	2,657,897.89
8120	000004151				Productos	0.00	389.14	250.17	0.00	0.00	138.97
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	389.14	250.17	0.00	0.00	138.97
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	389.14	250.17	0.00	0.00	138.97
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	389.14	250.17	0.00	0.00	138.97
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,913,070.14	1,393,311.22	0.00	0.00	2,519,758.92
8120	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,913,070.14	1,393,311.22	0.00	0.00	2,519,758.92
8120	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,913,070.14	1,393,311.22	0.00	0.00	2,519,758.92
8120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,913,070.14	1,393,311.22	0.00	0.00	2,519,758.92
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,968,540.72	0.00	1,393,561.39	0.00	10,362,102.11
8150	000004151				Productos	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,310.95	0.00	250.17	0.00	3,561.12
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
8150	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
8150	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
8150	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	0.00	10,358,540.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,407,579.52	3,510,888.91	2,940,762.30	0.00	11,837,452.91
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,499,079.78	1,255,945.38	240,559.99	0.00	2,483,694.39
8211	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,385,129.73	1,157,409.47	160,912.13	0.00	2,388,632.39
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	882,162.46	287,376.46	0.00	0.00	594,786.00
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	59,703.52	0.00	0.00	0.00	59,703.52
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	149,258.83	0.00	0.00	0.00	149,258.83
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	577,589.77	372,660.43	0.00	0.00	204,929.34
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,442.06	0.00	0.00	0.00	132,442.06
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,272.02	0.00	0.00	0.00	98,272.02
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,501.78	0.00	0.00	0.00	24,501.78
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,588.69	0.00	0.00	0.00	11,588.69
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,558.71	0.00	0.00	0.00	67,558.71
8211	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	51,405.17	0.00	0.00	0.00	51,405.17
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	213,522.38	0.00	0.00	0.00	213,522.38
8211	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	40,246.78	0.00	40,246.78
8211	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	1,978.80	0.00	1,978.80
8211	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	119,287.57	0.00	0.00	0.00	119,287.57
8211	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	7,229.25	0.00	7,229.25
8211	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	51,897.86	0.00	51,897.86
8211	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,469.60	0.00	0.00	0.00	106,469.60
8211	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,741.60	0.00	10,741.60
8211	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	1,950.75	0.00	1,950.75
8211	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	2,190.88	0.00	2,190.88
8211	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,293.07	0.00	2,160.91	0.00	5,453.98
8211	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
8211	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
8211	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	43,692.01	0.00	0.00	0.00	43,692.01
8211	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	31,605.30	0.00	31,605.30
8211	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	180,623.36	0.00	0.00	0.00	180,623.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	600,000.00	465,009.28	0.00	0.00	134,990.72
8211	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,758.73	32,363.30	0.00	0.00	31,395.43
8211	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	113,950.05	98,535.91	79,647.86	0.00	95,062.00
8211	A00300000	010301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	98,535.91	98,535.91	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,414.14	0.00	79,647.86	0.00	95,062.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,972,722.40	0.00	156,035.41	0.00	2,128,757.81
8211	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,948,672.45	0.00	156,035.41	0.00	2,104,707.86
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	712,924.11	0.00	155,022.89	0.00	867,947.00
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	59,057.44	0.00	0.00	0.00	59,057.44
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	147,510.90	0.00	0.00	0.00	147,510.90
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	442,843.44	0.00	0.00	0.00	442,843.44
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,112.54	0.00	0.00	0.00	110,112.54
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,703.50	0.00	0.00	0.00	81,703.50
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,370.81	0.00	0.00	0.00	20,370.81
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,634.84	0.00	1,012.52	0.00	10,647.36
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,168.40	0.00	0.00	0.00	56,168.40
8211	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,019.95	0.00	0.00	0.00	75,019.95
8211	B00301000	020608040101110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00	281.75
8211	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,319.83	0.00	0.00	0.00	67,319.83
8211	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,332.75	0.00	0.00	0.00	120,332.75
8211	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,392.19	0.00	0.00	0.00	45,392.19
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	24,049.95	0.00	0.00	0.00	24,049.95
8211	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,049.95	0.00	0.00	0.00	24,049.95
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	610,888.76	0.00	1,782,023.89	0.00	2,392,912.65
8211	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	151,321.35	0.00	915,934.80	0.00	1,067,256.15
8211	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	72,244.64	0.00	456,857.36	0.00	529,102.00
8211	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,170.16	0.00	41,786.35	0.00	45,956.51
8211	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,425.42	0.00	104,465.87	0.00	114,891.29
8211	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	30,019.60	0.00	194,236.76	0.00	224,256.36
8211	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,739.05	0.00	58,072.79	0.00	65,811.84
8211	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,742.35	0.00	35,392.71	0.00	41,135.06
8211	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,431.72	0.00	12,514.62	0.00	13,946.34
8211	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	677.19	0.00	6,861.41	0.00	7,538.60
8211	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,947.69	0.00	5,746.93	0.00	9,694.62
8211	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,093.61	0.00	0.00	0.00	3,093.61
8211	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	131,321.67	0.00	663,857.11	0.00	795,178.78
8211	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	52,244.88	0.00	424,777.07	0.00	477,021.95
8211	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,170.18	0.00	19,397.41	0.00	23,567.59
8211	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,425.42	0.00	48,493.57	0.00	58,918.99
8211	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	30,019.60	0.00	84,688.69	0.00	114,708.29
8211	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,739.07	0.00	42,784.12	0.00	50,523.19
8211	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,742.37	0.00	25,836.59	0.00	31,578.96
8211	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,431.72	0.00	9,274.70	0.00	10,706.42
8211	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	677.19	0.00	5,110.14	0.00	5,787.33

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,947.69	0.00	3,494.82	0.00	7,442.51
8211	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,093.63	0.00	0.00	0.00	3,093.63
8211	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	52,886.27	0.00	0.00	0.00	52,886.27
8211	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	16,632.94	0.00	0.00	0.00	16,632.94
8211	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91
8211	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,985.53	0.00	0.00	0.00	1,985.53
8211	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	57,308.88	0.00	202,231.98	0.00	259,540.86
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	16,632.94	0.00	97,098.06	0.00	113,731.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,492.52	0.00	4,230.15	0.00	5,722.67
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,731.30	0.00	10,575.37	0.00	14,306.67
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	11,329.91	0.00	29,118.20	0.00	40,448.11
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,675.89	0.00	9,745.30	0.00	12,421.19
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,985.52	0.00	5,778.29	0.00	7,763.81
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.06	0.00	2,137.07	0.00	2,632.13
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.15	0.00	1,188.57	0.00	1,422.72
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,365.01	0.00	464.82	0.00	1,829.83
8211	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,422.61	0.00	41,896.15	0.00	46,318.76
8211	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	63,533.25	0.00	0.00	0.00	63,533.25
8211	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	16,632.94	0.00	0.00	0.00	16,632.94
8211	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91
8211	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,985.52	0.00	0.00	0.00	1,985.52
8211	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,365.01	0.00	0.00	0.00	1,365.01
8211	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,476.90	0.00	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	51,703.30	0.00	0.00	0.00	51,703.30
8211	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,632.92	0.00	0.00	0.00	16,632.92
8211	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,985.52	0.00	0.00	0.00	1,985.52
8211	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,365.01	0.00	0.00	0.00	1,365.01
8211	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,646.97	0.00	0.00	0.00	10,646.97
8211	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,114.05	0.00	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	102,814.04	0.00	0.00	0.00	102,814.04
8211	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	33,265.23	0.00	0.00	0.00	33,265.23
8211	B00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
8211	B00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	7,462.52	0.00	0.00	0.00	7,462.52
8211	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	22,659.72	0.00	0.00	0.00	22,659.72
8211	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,351.75	0.00	0.00	0.00	5,351.75
8211	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,971.01	0.00	0.00	0.00	3,971.01
8211	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	990.10	0.00	0.00	0.00	990.10
8211	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	468.29	0.00	0.00	0.00	468.29
8211	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,729.97	0.00	0.00	0.00	2,729.97
8211	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,702.38	0.00	0.00	0.00	20,702.38
8211	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,228.07	0.00	0.00	0.00	2,228.07
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	821,549.06	0.00	99,860.40	0.00	921,409.46
8211	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	597,716.10	0.00	0.00	0.00	597,716.10
8211	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	266,943.67	0.00	0.00	0.00	266,943.67
8211	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,412.22	0.00	0.00	0.00	20,412.22
8211	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,455.54	0.00	0.00	0.00	50,455.54
8211	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	133,468.48	0.00	0.00	0.00	133,468.48
8211	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,163.88	0.00	0.00	0.00	38,163.88
8211	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,317.59	0.00	0.00	0.00	28,317.59
8211	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,060.34	0.00	0.00	0.00	7,060.34
8211	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,339.36	0.00	0.00	0.00	3,339.36
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,467.40	0.00	0.00	0.00	19,467.40
8211	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,257.70	0.00	0.00	0.00	18,257.70
8211	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	223,832.96	0.00	99,860.40	0.00	323,693.36
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	99,458.55	0.00	0.00	0.00	99,458.55
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,817.26	0.00	0.00	0.00	7,817.26
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,543.16	0.00	0.00	0.00	19,543.16
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	44,607.93	0.00	0.00	0.00	44,607.93
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,788.54	0.00	0.00	0.00	13,788.54
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,231.09	0.00	0.00	0.00	10,231.09
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,550.87	0.00	0.00	0.00	2,550.87
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,206.49	0.00	0.00	0.00	1,206.49
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,033.52	0.00	0.00	0.00	7,033.52
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,829.92	0.00	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	99,860.40	0.00	99,860.40
8211	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,765.63	0.00	0.00	0.00	5,765.63

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	740,374.59	0.00	429,221.43	0.00	1,169,596.02
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	489,488.48	0.00	429,221.43	0.00	918,709.91
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	204,625.19	0.00	315,232.81	0.00	519,858.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,973.10	0.00	10,298.90	0.00	25,272.00
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	37,432.70	0.00	25,747.30	0.00	63,180.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	91,423.87	0.00	23,168.06	0.00	114,591.93
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,153.05	0.00	28,022.88	0.00	55,175.93
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,147.56	0.00	14,339.53	0.00	34,487.09
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,023.30	0.00	6,669.16	0.00	11,692.46
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,375.92	0.00	3,944.34	0.00	6,320.26
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,850.80	0.00	0.00	0.00	13,850.80
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,600.77	0.00	0.00	0.00	55,600.77
8211	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	967.15	0.00	1,798.45	0.00	2,765.60
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,915.07	0.00	0.00	0.00	15,915.07
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	250,886.11	0.00	0.00	0.00	250,886.11
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	100,135.79	0.00	0.00	0.00	100,135.79
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,340.32	0.00	0.00	0.00	8,340.32
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,850.84	0.00	0.00	0.00	20,850.84
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	55,333.40	0.00	0.00	0.00	55,333.40
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,878.21	0.00	0.00	0.00	14,878.21
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,039.66	0.00	0.00	0.00	11,039.66
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,752.47	0.00	0.00	0.00	2,752.47
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,301.83	0.00	0.00	0.00	1,301.83
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,589.40	0.00	0.00	0.00	7,589.40
8211	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,476.90	0.00	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,187.29	0.00	0.00	0.00	6,187.29
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	434,823.13	0.00	161,311.48	0.00	596,134.61
8211	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	223,326.68	0.00	150,004.34	0.00	373,331.02
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	77,271.10	0.00	118,849.90	0.00	196,121.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,712.72	0.00	4,656.61	0.00	11,369.33
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,781.76	0.00	11,641.57	0.00	28,423.33
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	60,855.94	0.00	0.00	0.00	60,855.94
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,164.28	0.00	8,037.58	0.00	21,201.86
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,767.85	0.00	3,484.29	0.00	13,252.14
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,435.38	0.00	2,057.67	0.00	4,493.05
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,151.85	0.00	1,276.72	0.00	2,428.57
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,715.06	0.00	0.00	0.00	6,715.06
8211	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,476.90	0.00	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,993.84	0.00	0.00	0.00	5,993.84
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	211,496.45	0.00	11,307.14	0.00	222,803.59
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	77,270.86	0.00	11,307.14	0.00	88,578.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,712.72	0.00	0.00	0.00	6,712.72
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,781.76	0.00	0.00	0.00	16,781.76
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	60,855.94	0.00	0.00	0.00	60,855.94
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,164.30	0.00	0.00	0.00	13,164.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,767.78	0.00	0.00	0.00	9,767.78
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,435.37	0.00	0.00	0.00	2,435.37
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,151.85	0.00	0.00	0.00	1,151.85
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,715.06	0.00	0.00	0.00	6,715.06
8211	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,646.97	0.00	0.00	0.00	10,646.97
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,993.84	0.00	0.00	0.00	5,993.84
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	919,395.95	0.00	71,749.70	0.00	991,145.65
8211	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	607,179.86	0.00	71,749.70	0.00	678,929.56
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	266,943.47	0.00	70,282.53	0.00	337,226.00
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,412.22	0.00	0.00	0.00	20,412.22
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,455.54	0.00	0.00	0.00	50,455.54
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	133,468.48	0.00	0.00	0.00	133,468.48
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,163.87	0.00	0.00	0.00	38,163.87
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,317.59	0.00	0.00	0.00	28,317.59
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,060.32	0.00	642.61	0.00	7,702.93
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,339.36	0.00	824.56	0.00	4,163.92
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,467.40	0.00	0.00	0.00	19,467.40
8211	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,293.91	0.00	0.00	0.00	21,293.91
8211	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,257.70	0.00	0.00	0.00	18,257.70
8211	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	312,216.09	0.00	0.00	0.00	312,216.09
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	108,633.60	0.00	0.00	0.00	108,633.60
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,919.74	0.00	0.00	0.00	9,919.74
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,799.36	0.00	0.00	0.00	24,799.36
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	90,346.76	0.00	0.00	0.00	90,346.76
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,765.15	0.00	0.00	0.00	18,765.15
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,923.72	0.00	0.00	0.00	13,923.72
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,471.56	0.00	0.00	0.00	3,471.56
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,641.97	0.00	0.00	0.00	1,641.97
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,572.07	0.00	0.00	0.00	9,572.07
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,659.89	0.00	0.00	0.00	23,659.89
8211	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,482.27	0.00	0.00	0.00	7,482.27
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	3,408,745.85	2,254,943.53	0.00	0.00	1,153,802.32
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09
8211	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,405,045.76	2,254,943.53	0.00	0.00	1,150,102.23
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,126,438.78	620,438.78	0.00	0.00	506,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	86,942.51	57,609.18	0.00	0.00	29,333.33
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	216,781.33	143,448.00	0.00	0.00	73,333.33
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	857,979.40	723,510.22	0.00	0.00	134,469.18
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,008.17	129,789.74	0.00	0.00	56,218.43
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	138,018.08	102,879.17	0.00	0.00	35,138.91
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,411.52	22,498.14	0.00	0.00	11,913.38
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,275.69	9,835.92	0.00	0.00	6,439.77
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,882.76	86,601.27	0.00	0.00	8,281.49
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,698.66	0.00	0.00	0.00	90,698.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,149.91	0.00	0.00	0.00	59,149.91
8211	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,773.50	0.00	0.00	0.00	6,773.50
8211	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,293.07	0.00	0.00	0.00	3,293.07
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	163,544.61	163,544.61	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	109,285.80	109,285.80	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,364.02	0.00	0.00	0.00	5,364.02
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	50,839.93	0.00	0.00	0.00	50,839.93
8211	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	84,950.37	76,729.53	0.00	0.00	8,220.84
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	73,407.65	8,773.17	0.00	0.00	64,634.48
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	314,851.27	209,951.27	0.00	0.00	104,900.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	314,851.27	209,951.27	0.00	0.00	104,900.00
8212	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	314,851.27	209,951.27	0.00	0.00	104,900.00
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	314,851.27	209,951.27	0.00	0.00	104,900.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	297,569.21	0.00	780,077.88	0.00	1,077,647.09
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	297,569.21	0.00	602,990.00	0.00	900,559.21
8216	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,569.21	0.00	602,990.00	0.00	900,559.21
8216	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	41,700.09	0.00	0.00	0.00	41,700.09
8216	A00300000	010301010201110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	255,869.12	0.00	0.00	0.00	255,869.12
8216	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00	602,990.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	177,087.88	0.00	177,087.88
8216	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	177,087.88	0.00	177,087.88
8216	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	158,998.56	0.00	158,998.56
8216	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	18,089.32	0.00	18,089.32
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,378,844.60	0.00	2,940,762.30	5,219,021.73	3,100,585.17	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,002,991.93	0.00	240,559.99	1,677,529.65	566,022.27	0.00
8221	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	1,984,103.88	0.00	160,912.13	1,578,993.74	566,022.27	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	347,096.46	0.00	0.00	347,096.46	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	59,703.52	0.00	0.00	33,288.23	26,415.29	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	149,258.83	0.00	0.00	83,220.56	66,038.27	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	445,484.07	0.00	0.00	389,270.11	56,213.96	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,417.67	0.00	0.00	6,314.38	69,103.29	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,629.49	0.00	0.00	3,946.74	58,682.75	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,417.50	0.00	0.00	1,338.10	11,079.40	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,056.66	0.00	0.00	723.30	4,333.36	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,158.51	0.00	0.00	930.16	58,228.35	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,405.17	0.00	0.00	0.00	51,405.17	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	109,321.07	0.00	0.00	60,065.46	49,255.61	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-40,246.78	0.00	40,246.78	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	-1,978.80	0.00	1,978.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	106,423.97	0.00	0.00	37,572.69	68,851.28	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	-7,229.25	0.00	7,229.25	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-51,897.86	0.00	51,897.86	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,359.13	0.00	0.00	6,672.07	35,687.06	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	-10,741.60	0.00	10,741.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	-1,950.75	0.00	1,950.75	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	-1,803.33	0.00	2,190.88	387.55	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,662.93	0.00	2,160.91	497.98	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	-5,900.00	0.00	6,250.00	350.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	-4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	9,111.04	0.00	0.00	0.00	9,111.04	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-31,605.30	0.00	31,605.30	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,952.93	0.00	0.00	75,335.49	1,617.44	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	496,422.08	0.00	0.00	496,422.08	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,562.38	0.00	0.00	35,562.38	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	18,888.05	0.00	79,647.86	98,535.91	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	98,535.91	0.00	0.00	98,535.91	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	-79,647.86	0.00	79,647.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	723,568.77	0.00	156,035.41	317,359.73	562,244.45	0.00
8221	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	703,780.82	0.00	156,035.41	317,359.73	542,456.50	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-77,168.89	0.00	155,022.89	77,854.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	59,057.44	0.00	0.00	47,804.39	11,253.05	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	147,510.90	0.00	0.00	119,510.96	27,999.94	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	255,495.28	0.00	0.00	18,577.82	236,917.46	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,925.59	0.00	0.00	8,205.00	16,720.59	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,733.90	0.00	0.00	5,128.44	23,605.46	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,412.02	0.00	0.00	1,738.74	673.28	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-72.66	0.00	1,012.52	939.86	0.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,684.57	0.00	0.00	1,208.66	42,475.91	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,003.06	0.00	0.00	18,250.75	50,752.31	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	281.75	0.00	0.00	0.00	281.75	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,801.00	0.00	0.00	4,218.69	22,582.31	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	97,798.70	0.00	0.00	11,644.87	86,153.83	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,318.16	0.00	0.00	2,277.55	23,040.61	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	19,787.95	0.00	0.00	0.00	19,787.95	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,787.95	0.00	0.00	0.00	19,787.95	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-1,096,060.83	0.00	1,782,023.89	442,456.95	243,506.11	0.00
8221	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	-659,175.34	0.00	915,934.80	250,325.14	6,434.32	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	-396,451.36	0.00	456,857.36	60,406.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	4,170.16	0.00	41,786.35	45,956.51	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	10,425.42	0.00	104,465.87	114,891.29	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	-179,469.26	0.00	194,236.76	14,767.50	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-51,684.75	0.00	58,072.79	6,388.04	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-31,399.93	0.00	35,392.71	3,992.78	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,160.92	0.00	12,514.62	1,353.70	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,129.67	0.00	6,861.41	731.74	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,805.91	0.00	5,746.93	941.02	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.51	0.00	0.00	155.22	1,570.29	0.00
8221	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	-518,380.79	0.00	663,857.11	139,041.98	6,434.34	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	-387,453.07	0.00	424,777.07	37,324.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,170.18	0.00	19,397.41	23,567.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	10,425.42	0.00	48,493.57	58,918.99	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	-74,663.07	0.00	84,688.69	10,025.62	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,825.10	0.00	42,784.12	3,959.02	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-23,362.05	0.00	25,836.59	2,474.54	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,435.74	0.00	9,274.70	838.96	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,656.64	0.00	5,110.14	453.50	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,911.62	0.00	3,494.82	583.20	0.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.53	0.00	0.00	155.22	1,570.31	0.00
8221	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	46,169.05	0.00	0.00	797.24	45,371.81	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	0.00	16,632.94	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.53	0.00	0.00	0.00	1,985.53	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	0.00	55.90	565.48	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-148,106.57	0.00	202,231.98	48,695.90	5,429.51	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	-78,504.06	0.00	97,098.06	18,594.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	4,230.15	5,722.67	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	10,575.37	14,306.67	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	-24,451.36	0.00	29,118.20	4,666.84	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,836.84	0.00	9,745.30	1,908.46	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,585.43	0.00	5,778.29	1,192.86	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,732.65	0.00	2,137.07	404.42	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-969.97	0.00	1,188.57	218.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-183.68	0.00	464.82	281.14	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-41,293.15	0.00	41,896.15	603.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	0.00	55.90	565.48	0.00
8221	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	46,888.62	0.00	0.00	1,464.45	45,424.17	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	0.00	16,632.94	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	0.00	1,985.52	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	0.00	1,365.01	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,324.94	0.00	0.00	1,408.55	4,916.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	0.00	55.90	565.48	0.00
8221	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	45,608.50	0.00	0.00	723.11	44,885.39	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	16,632.92	0.00	0.00	0.00	16,632.92	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	0.00	1,492.52	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	0.00	3,731.30	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	0.00	11,329.91	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	0.00	2,675.89	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	0.00	1,985.52	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	0.00	495.06	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	0.00	1,365.01	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.84	0.00	0.00	667.21	4,377.63	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	0.00	55.90	565.48	0.00
8221	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	90,935.70	0.00	0.00	1,409.13	89,526.57	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	33,265.23	0.00	0.00	0.00	33,265.23	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	7,462.52	0.00	0.00	0.00	7,462.52	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	22,659.72	0.00	0.00	0.00	22,659.72	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,351.75	0.00	0.00	0.00	5,351.75	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,971.01	0.00	0.00	0.00	3,971.01	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	990.10	0.00	0.00	0.00	990.10	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.29	0.00	0.00	0.00	468.29	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,729.97	0.00	0.00	0.00	2,729.97	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,809.39	0.00	0.00	1,297.34	8,512.05	0.00
8221	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,242.72	0.00	0.00	111.79	1,130.93	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	706,937.32	0.00	99,860.40	11,009.75	795,787.97	0.00
8221	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	583,417.37	0.00	0.00	1,657.42	581,759.95	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	266,943.67	0.00	0.00	0.00	266,943.67	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	20,412.22	0.00	0.00	0.00	20,412.22	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	0.00	0.00	50,455.54	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	133,468.48	0.00	0.00	0.00	133,468.48	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,163.88	0.00	0.00	0.00	38,163.88	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,317.59	0.00	0.00	0.00	28,317.59	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,060.34	0.00	0.00	0.00	7,060.34	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,339.36	0.00	0.00	0.00	3,339.36	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,467.40	0.00	0.00	0.00	19,467.40	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,183.52	0.00	0.00	916.08	9,267.44	0.00
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	123,519.95	0.00	99,860.40	9,352.33	214,028.02	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	99,458.55	0.00	0.00	0.00	99,458.55	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	7,817.26	0.00	0.00	0.00	7,817.26	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	19,543.16	0.00	0.00	0.00	19,543.16	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	44,607.93	0.00	0.00	0.00	44,607.93	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,788.54	0.00	0.00	0.00	13,788.54	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,231.09	0.00	0.00	0.00	10,231.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,550.87	0.00	0.00	0.00	2,550.87	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,206.49	0.00	0.00	0.00	1,206.49	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,033.52	0.00	0.00	0.00	7,033.52	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	0.00	741.34	4,864.03	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-91,538.70	0.00	99,860.40	8,321.70	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,215.87	0.00	0.00	289.29	2,926.58	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	-15,778.36	0.00	429,221.43	148,962.68	264,480.39	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	-251,701.53	0.00	429,221.43	147,243.68	30,276.22	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-277,324.81	0.00	315,232.81	37,908.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,973.10	0.00	10,298.90	25,272.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	37,432.70	0.00	25,747.30	63,180.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	-15,008.08	0.00	23,168.06	8,159.98	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-24,001.14	0.00	28,022.88	4,021.74	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-11,825.79	0.00	14,339.53	2,513.74	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,669.16	0.00	6,669.16	852.26	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,483.66	0.00	3,944.34	460.68	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,315.38	0.00	0.00	592.44	5,722.94	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,959.25	0.00	0.00	3,484.30	16,474.95	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,798.45	0.00	1,798.45	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,876.87	0.00	0.00	798.54	8,078.33	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	235,923.17	0.00	0.00	1,719.00	234,204.17	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	100,135.79	0.00	0.00	0.00	100,135.79	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	8,340.32	0.00	0.00	0.00	8,340.32	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	20,850.84	0.00	0.00	0.00	20,850.84	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	55,333.40	0.00	0.00	0.00	55,333.40	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,878.21	0.00	0.00	0.00	14,878.21	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,039.66	0.00	0.00	0.00	11,039.66	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,752.47	0.00	0.00	0.00	2,752.47	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,301.83	0.00	0.00	0.00	1,301.83	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,589.40	0.00	0.00	0.00	7,589.40	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,250.21	0.00	0.00	1,408.55	8,841.66	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,451.04	0.00	0.00	310.45	3,140.59	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	20,936.40	0.00	161,311.48	67,457.84	114,790.04	0.00
8221	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-56,024.07	0.00	150,004.34	66,489.89	27,490.38	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-101,795.90	0.00	118,849.90	17,054.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	6,712.72	0.00	4,656.61	11,369.33	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	16,781.76	0.00	11,641.57	28,423.33	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	15,678.90	0.00	0.00	4,064.48	11,614.42	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,193.94	0.00	8,037.58	1,843.64	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,331.93	0.00	3,484.29	1,152.36	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,666.97	0.00	2,057.67	390.70	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,065.54	0.00	1,276.72	211.18	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,863.47	0.00	0.00	271.58	3,591.89	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,650.21	0.00	0.00	1,408.55	9,241.66	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,343.15	0.00	0.00	300.74	3,042.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	76,960.47	0.00	11,307.14	967.95	87,299.66	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-11,307.14	0.00	11,307.14	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,712.72	0.00	0.00	0.00	6,712.72	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	16,781.76	0.00	0.00	0.00	16,781.76	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	42,569.35	0.00	0.00	0.00	42,569.35	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,912.06	0.00	0.00	0.00	3,912.06	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.76	0.00	0.00	0.00	474.76	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.03	0.00	0.00	0.00	92.03	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,352.19	0.00	0.00	0.00	5,352.19	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.84	0.00	0.00	667.21	4,377.63	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,343.15	0.00	0.00	300.74	3,042.41	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	436,527.94	0.00	71,749.70	115,372.35	392,905.29	0.00
8221	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	140,069.90	0.00	71,749.70	113,514.25	98,305.35	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-40,958.53	0.00	70,282.53	29,324.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	20,412.22	0.00	0.00	19,549.33	862.89	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	0.00	48,873.33	1,582.21	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	63,196.77	0.00	0.00	6,883.02	56,313.75	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,974.63	0.00	0.00	3,160.88	1,813.75	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,572.95	0.00	0.00	1,975.68	5,597.27	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27.21	0.00	642.61	669.82	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-462.48	0.00	824.56	362.08	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,578.39	0.00	0.00	465.62	14,112.77	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,089.68	0.00	0.00	1,334.41	8,755.27	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,183.52	0.00	0.00	916.08	9,267.44	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	296,458.04	0.00	0.00	1,858.10	294,599.94	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	108,633.60	0.00	0.00	0.00	108,633.60	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	9,919.74	0.00	0.00	0.00	9,919.74	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,799.36	0.00	0.00	0.00	24,799.36	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	90,346.76	0.00	0.00	0.00	90,346.76	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,765.15	0.00	0.00	0.00	18,765.15	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,923.72	0.00	0.00	0.00	13,923.72	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,471.56	0.00	0.00	0.00	3,471.56	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,641.97	0.00	0.00	0.00	1,641.97	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,572.07	0.00	0.00	0.00	9,572.07	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,210.75	0.00	0.00	1,482.68	9,728.07	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,173.36	0.00	0.00	375.42	3,797.94	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	2,599,721.43	0.00	0.00	2,438,872.78	160,848.65	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.09	0.00	0.00	0.00	3,700.09	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	2,596,021.34	0.00	0.00	2,438,872.78	157,148.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	664,438.78	0.00	0.00	664,438.78	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	86,942.51	0.00	0.00	86,942.51	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	216,781.33	0.00	0.00	216,781.33	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	734,951.54	0.00	0.00	734,951.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,629.76	0.00	0.00	134,629.76	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,904.39	0.00	0.00	105,904.39	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,523.80	0.00	0.00	23,523.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,390.34	0.00	0.00	10,390.34	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,314.25	0.00	0.00	87,314.25	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,229.26	0.00	0.00	0.00	84,229.26	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,026.96	0.00	0.00	3,706.71	24,320.25	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	177.74	0.00	0.00	0.00	177.74	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,293.07	0.00	0.00	0.00	3,293.07	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	0.00	0.00	163,544.61	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	109,285.80	0.00	0.00	109,285.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,752.70	0.00	0.00	52.20	4,700.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	11,939.93	0.00	0.00	0.00	11,939.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,950.37	0.00	0.00	84,950.37	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,944.20	0.00	0.00	12,456.39	28,487.81	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	215,751.27	0.00	0.00	215,751.27	0.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	215,751.27	0.00	0.00	215,751.27	0.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	215,751.27	0.00	0.00	215,751.27	0.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	215,751.27	0.00	0.00	215,751.27	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-464,419.35	0.00	780,077.88	18,089.32	297,569.21	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-305,420.79	0.00	602,990.00	0.00	297,569.21	0.00
8226	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	-305,420.79	0.00	602,990.00	0.00	297,569.21	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	41,700.09	0.00	0.00	0.00	41,700.09	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	255,869.12	0.00	0.00	0.00	255,869.12	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-602,990.00	0.00	602,990.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-158,998.56	0.00	177,087.88	18,089.32	0.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-158,998.56	0.00	177,087.88	18,089.32	0.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	-158,998.56	0.00	158,998.56	0.00	0.00	0.00
8226	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,708,132.82	1,708,132.82	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	421,584.27	421,584.27	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	421,584.27	421,584.27	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,288.23	33,288.23	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,220.56	83,220.56	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,609.68	16,609.68	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,314.38	6,314.38	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,946.74	3,946.74	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,338.10	1,338.10	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	723.30	723.30	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	930.16	930.16	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,065.46	60,065.46	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	37,572.69	37,572.69	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,672.07	6,672.07	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	0.00	0.00	387.55	387.55	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	497.98	497.98	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	75,335.49	75,335.49	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	317,359.73	317,359.73	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	317,359.73	317,359.73	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,854.00	77,854.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,804.39	47,804.39	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,510.96	119,510.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,577.82	18,577.82	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,128.44	5,128.44	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,738.74	1,738.74	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	939.86	939.86	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,208.66	1,208.66	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,250.75	18,250.75	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,218.69	4,218.69	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,644.87	11,644.87	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,277.55	2,277.55	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	442,456.95	442,456.95	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	250,325.14	250,325.14	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,406.00	60,406.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,956.51	45,956.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,891.29	114,891.29	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,767.50	14,767.50	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,388.04	6,388.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,992.78	3,992.78	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,353.70	1,353.70	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	731.74	731.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	941.02	941.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	155.22	155.22	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	139,041.98	139,041.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,324.00	37,324.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,567.59	23,567.59	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,918.99	58,918.99	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,025.62	10,025.62	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,959.02	3,959.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,474.54	2,474.54	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	838.96	838.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	453.50	453.50	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	583.20	583.20	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	155.22	155.22	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	797.24	797.24	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	48,695.90	48,695.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,594.00	18,594.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,306.67	14,306.67	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,666.84	4,666.84	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,908.46	1,908.46	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,192.86	1,192.86	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.42	404.42	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.60	218.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	281.14	281.14	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	723.11	723.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.21	667.21	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,409.13	1,409.13	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111.79	111.79	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,009.75	11,009.75	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,657.42	1,657.42	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,352.33	9,352.33	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	289.29	289.29	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	148,962.68	148,962.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	147,243.68	147,243.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,159.98	8,159.98	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,021.74	4,021.74	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	852.26	852.26	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	460.68	460.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.44	592.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,484.30	3,484.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	798.54	798.54	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	310.45	310.45	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	67,457.84	67,457.84	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	66,489.89	66,489.89	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,369.33	11,369.33	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,064.48	4,064.48	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	390.70	390.70	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300.74	300.74	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	967.95	967.95	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.21	667.21	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300.74	300.74	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	115,372.35	115,372.35	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	113,514.25	113,514.25	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,324.00	29,324.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,549.33	19,549.33	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,873.33	48,873.33	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,883.02	6,883.02	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,160.88	3,160.88	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,975.68	1,975.68	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	669.82	669.82	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	362.08	362.08	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	465.62	465.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,334.41	1,334.41	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.68	1,482.68	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	375.42	375.42	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	183,929.25	183,929.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	183,929.25	183,929.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.33	29,333.33	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,333.33	73,333.33	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,441.32	11,441.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	554.42	554.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.98	712.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,706.71	3,706.71	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,220.84	8,220.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,683.22	3,683.22	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8246	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8246	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8246	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,708,132.82	1,708,132.82	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	421,584.27	421,584.27	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	421,584.27	421,584.27	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,288.23	33,288.23	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,220.56	83,220.56	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,609.68	16,609.68	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,314.38	6,314.38	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,946.74	3,946.74	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,338.10	1,338.10	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	723.30	723.30	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	930.16	930.16	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,065.46	60,065.46	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	37,572.69	37,572.69	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,672.07	6,672.07	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	0.00	0.00	387.55	387.55	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	497.98	497.98	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	75,335.49	75,335.49	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	317,359.73	317,359.73	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	317,359.73	317,359.73	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,854.00	77,854.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,804.39	47,804.39	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,510.96	119,510.96	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,577.82	18,577.82	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,128.44	5,128.44	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,738.74	1,738.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	939.86	939.86	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,208.66	1,208.66	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,250.75	18,250.75	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,218.69	4,218.69	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,644.87	11,644.87	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,277.55	2,277.55	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	442,456.95	442,456.95	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	14,987.80	0.00	250,325.14	250,325.14	14,987.80	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	10,550.00	0.00	60,406.00	60,406.00	10,550.00	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,956.51	45,956.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,891.29	114,891.29	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	2,116.89	0.00	14,767.50	14,767.50	2,116.89	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,105.82	0.00	6,388.04	6,388.04	1,105.82	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	691.18	0.00	3,992.78	3,992.78	691.18	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	234.34	0.00	1,353.70	1,353.70	234.34	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.67	0.00	731.74	731.74	126.67	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162.90	0.00	941.02	941.02	162.90	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	155.22	155.22	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	139,041.98	139,041.98	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,324.00	37,324.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,567.59	23,567.59	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,918.99	58,918.99	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,025.62	10,025.62	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,959.02	3,959.02	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,474.54	2,474.54	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	838.96	838.96	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	453.50	453.50	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	583.20	583.20	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	155.22	155.22	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-14,987.80	0.00	797.24	797.24	-14,987.80	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	-10,550.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	-2,116.89	0.00	0.00	0.00	-2,116.89	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,105.82	0.00	0.00	0.00	-1,105.82	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-691.18	0.00	0.00	0.00	-691.18	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-234.34	0.00	0.00	0.00	-234.34	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-126.67	0.00	0.00	0.00	-126.67	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-162.90	0.00	0.00	0.00	-162.90	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	48,695.90	48,695.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,594.00	18,594.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,306.67	14,306.67	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,666.84	4,666.84	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,908.46	1,908.46	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,192.86	1,192.86	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	404.42	404.42	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.60	218.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	281.14	281.14	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	603.00	603.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,464.45	1,464.45	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	723.11	723.11	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.21	667.21	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55.90	55.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,409.13	1,409.13	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111.79	111.79	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,009.75	11,009.75	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,657.42	1,657.42	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	9,352.33	9,352.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	741.34	741.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	289.29	289.29	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	148,962.68	148,962.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	147,243.68	147,243.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,159.98	8,159.98	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,021.74	4,021.74	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	852.26	852.26	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	460.68	460.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.44	592.44	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,484.30	3,484.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	798.54	798.54	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	310.45	310.45	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	67,457.84	67,457.84	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	66,489.89	66,489.89	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,369.33	11,369.33	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,064.48	4,064.48	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	390.70	390.70	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	211.18	211.18	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300.74	300.74	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	967.95	967.95	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	667.21	667.21	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300.74	300.74	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	115,372.35	115,372.35	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	113,514.25	113,514.25	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,324.00	29,324.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,549.33	19,549.33	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,873.33	48,873.33	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,883.02	6,883.02	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,160.88	3,160.88	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,975.68	1,975.68	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	669.82	669.82	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	362.08	362.08	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	465.62	465.62	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,334.41	1,334.41	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.68	1,482.68	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	375.42	375.42	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	183,929.25	183,929.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	183,929.25	183,929.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.33	29,333.33	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,333.33	73,333.33	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,441.32	11,441.32	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	554.42	554.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	712.98	712.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,706.71	3,706.71	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,220.84	8,220.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,683.22	3,683.22	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8256	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8256	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8256	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,028,734.92	0.00	1,708,132.82	0.00	8,736,867.74	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,496,087.85	0.00	421,584.27	0.00	1,917,672.12	0.00
8271	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	1,401,025.85	0.00	421,584.27	0.00	1,822,610.12	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	535,066.00	0.00	59,720.00	0.00	594,786.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,288.23	0.00	33,288.23	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,220.56	0.00	83,220.56	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	132,105.70	0.00	16,609.68	0.00	148,715.38	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,024.39	0.00	6,314.38	0.00	63,338.77	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,642.53	0.00	3,946.74	0.00	39,589.27	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,084.28	0.00	1,338.10	0.00	13,422.38	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,532.03	0.00	723.30	0.00	7,255.33	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.20	0.00	930.16	0.00	9,330.36	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	104,201.31	0.00	60,065.46	0.00	164,266.77	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,246.78	0.00	0.00	0.00	40,246.78	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	1,978.80	0.00	0.00	0.00	1,978.80	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,863.60	0.00	37,572.69	0.00	50,436.29	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	7,229.25	0.00	0.00	0.00	7,229.25	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	51,897.86	0.00	0.00	0.00	51,897.86	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,110.47	0.00	6,672.07	0.00	70,782.54	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,741.60	0.00	0.00	0.00	10,741.60	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,950.75	0.00	0.00	0.00	1,950.75	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	1,803.33	0.00	387.55	0.00	2,190.88	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,956.00	0.00	497.98	0.00	5,453.98	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,900.00	0.00	350.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	34,580.97	0.00	0.00	0.00	34,580.97	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,605.30	0.00	0.00	0.00	31,605.30	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,670.43	0.00	75,335.49	0.00	179,005.92	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,577.92	0.00	31,412.80	0.00	134,990.72	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,196.35	0.00	3,199.08	0.00	31,395.43	0.00
8271	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	95,062.00	0.00	0.00	0.00	95,062.00	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	95,062.00	0.00	0.00	0.00	95,062.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,249,153.63	0.00	317,359.73	0.00	1,566,513.36	0.00
8271	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,244,891.63	0.00	317,359.73	0.00	1,562,251.36	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	790,093.00	0.00	77,854.00	0.00	867,947.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,804.39	0.00	47,804.39	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,510.96	0.00	119,510.96	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	187,348.16	0.00	18,577.82	0.00	205,925.98	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,186.95	0.00	8,205.00	0.00	93,391.95	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,969.60	0.00	5,128.44	0.00	58,098.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,958.79	0.00	1,738.74	0.00	19,697.53	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,707.50	0.00	939.86	0.00	10,647.36	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,483.83	0.00	1,208.66	0.00	13,692.49	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,016.89	0.00	18,250.75	0.00	24,267.64	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,518.83	0.00	4,218.69	0.00	44,737.52	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,534.05	0.00	11,644.87	0.00	34,178.92	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,074.03	0.00	2,277.55	0.00	22,351.58	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,706,949.59	0.00	442,456.95	0.00	2,149,406.54	0.00
8271	B00308000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	810,496.69	0.00	250,325.14	0.00	1,060,821.83	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	468,696.00	0.00	60,406.00	0.00	529,102.00	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,956.51	0.00	45,956.51	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,891.29	0.00	114,891.29	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	209,488.86	0.00	14,767.50	0.00	224,256.36	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,423.80	0.00	6,388.04	0.00	65,811.84	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,142.28	0.00	3,992.78	0.00	41,135.06	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,592.64	0.00	1,353.70	0.00	13,946.34	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,806.86	0.00	731.74	0.00	7,538.60	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.60	0.00	941.02	0.00	9,694.62	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	0.00	155.22	0.00	1,523.32	0.00
8271	B00308000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	649,702.46	0.00	139,041.98	0.00	788,744.44	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	439,697.95	0.00	37,324.00	0.00	477,021.95	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,567.59	0.00	23,567.59	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,918.99	0.00	58,918.99	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	104,682.67	0.00	10,025.62	0.00	114,708.29	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,564.17	0.00	3,959.02	0.00	50,523.19	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,104.42	0.00	2,474.54	0.00	31,578.96	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,867.46	0.00	838.96	0.00	10,706.42	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,333.83	0.00	453.50	0.00	5,787.33	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,859.31	0.00	583.20	0.00	7,442.51	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	0.00	155.22	0.00	1,523.32	0.00
8271	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,717.22	0.00	797.24	0.00	7,514.46	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	205,415.45	0.00	48,695.90	0.00	254,111.35	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	95,137.00	0.00	18,594.00	0.00	113,731.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,722.67	0.00	5,722.67	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	35,781.27	0.00	4,666.84	0.00	40,448.11	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,512.73	0.00	1,908.46	0.00	12,421.19	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,570.95	0.00	1,192.86	0.00	7,763.81	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,227.71	0.00	404.42	0.00	2,632.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,204.12	0.00	218.60	0.00	1,422.72	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.69	0.00	281.14	0.00	1,829.83	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,715.76	0.00	603.00	0.00	46,318.76	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
8271	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	16,644.63	0.00	1,464.45	0.00	18,109.08	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,151.96	0.00	1,408.55	0.00	17,560.51	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
8271	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	6,094.80	0.00	723.11	0.00	6,817.91	0.00
8271	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	0.00	667.21	0.00	6,269.34	0.00
8271	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	0.00	55.90	0.00	548.57	0.00
8271	B00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	11,878.34	0.00	1,409.13	0.00	13,287.47	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,892.99	0.00	1,297.34	0.00	12,190.33	0.00
8271	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	985.35	0.00	111.79	0.00	1,097.14	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	114,611.74	0.00	11,009.75	0.00	125,621.49	0.00
8271	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	14,298.73	0.00	1,657.42	0.00	15,956.15	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	0.00	916.08	0.00	8,990.26	0.00
8271	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	100,313.01	0.00	9,352.33	0.00	109,665.34	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	0.00	741.34	0.00	6,965.89	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,538.70	0.00	8,321.70	0.00	99,860.40	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,549.76	0.00	289.29	0.00	2,839.05	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	756,152.95	0.00	148,962.68	0.00	905,115.63	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	741,190.01	0.00	147,243.68	0.00	888,433.69	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	481,950.00	0.00	37,908.00	0.00	519,858.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,272.00	0.00	25,272.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	106,431.95	0.00	8,159.98	0.00	114,591.93	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,154.19	0.00	4,021.74	0.00	55,175.93	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,973.35	0.00	2,513.74	0.00	34,487.09	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,840.20	0.00	852.26	0.00	11,692.46	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,859.58	0.00	460.68	0.00	6,320.26	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,535.42	0.00	592.44	0.00	8,127.86	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,641.52	0.00	3,484.30	0.00	39,125.82	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,765.60	0.00	0.00	0.00	2,765.60	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,038.20	0.00	798.54	0.00	7,836.74	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	14,962.94	0.00	1,719.00	0.00	16,681.94	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,226.69	0.00	1,408.55	0.00	13,635.24	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.25	0.00	310.45	0.00	3,046.70	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	413,886.73	0.00	67,457.84	0.00	481,344.57	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	279,350.75	0.00	66,489.89	0.00	345,840.64	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	179,067.00	0.00	17,054.00	0.00	196,121.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,369.33	0.00	11,369.33	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	45,177.04	0.00	4,064.48	0.00	49,241.52	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,358.22	0.00	1,843.64	0.00	21,201.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,099.78	0.00	1,152.36	0.00	13,252.14	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,102.35	0.00	390.70	0.00	4,493.05	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,217.39	0.00	211.18	0.00	2,428.57	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,851.59	0.00	271.58	0.00	3,123.17	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,826.69	0.00	1,408.55	0.00	13,235.24	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	0.00	300.74	0.00	2,951.43	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	134,535.98	0.00	967.95	0.00	135,503.93	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	88,578.00	0.00	0.00	0.00	88,578.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	18,286.59	0.00	0.00	0.00	18,286.59	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,252.24	0.00	0.00	0.00	9,252.24	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,783.03	0.00	0.00	0.00	5,783.03	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,960.61	0.00	0.00	0.00	1,960.61	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,059.82	0.00	0.00	0.00	1,059.82	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.87	0.00	0.00	0.00	1,362.87	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	0.00	667.21	0.00	6,269.34	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	0.00	300.74	0.00	2,951.43	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	482,868.01	0.00	115,372.35	0.00	598,240.36	0.00
8271	B00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	467,109.96	0.00	113,514.25	0.00	580,624.21	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	307,902.00	0.00	29,324.00	0.00	337,226.00	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,549.33	0.00	19,549.33	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,873.33	0.00	48,873.33	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	70,271.71	0.00	6,883.02	0.00	77,154.73	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,189.24	0.00	3,160.88	0.00	36,350.12	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,744.64	0.00	1,975.68	0.00	22,720.32	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,033.11	0.00	669.82	0.00	7,702.93	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,801.84	0.00	362.08	0.00	4,163.92	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,889.01	0.00	465.62	0.00	5,354.63	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,204.23	0.00	1,334.41	0.00	12,538.64	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	0.00	916.08	0.00	8,990.26	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	15,758.05	0.00	1,858.10	0.00	17,616.15	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,449.14	0.00	1,482.68	0.00	13,931.82	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,308.91	0.00	375.42	0.00	3,684.33	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	809,024.42	0.00	183,929.25	0.00	992,953.67	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	809,024.42	0.00	183,929.25	0.00	992,953.67	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	462,000.00	0.00	44,000.00	0.00	506,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,333.33	0.00	73,333.33	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	123,027.86	0.00	11,441.32	0.00	134,469.18	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,378.41	0.00	4,840.02	0.00	56,218.43	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,113.69	0.00	3,025.22	0.00	35,138.91	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,887.72	0.00	1,025.66	0.00	11,913.38	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,885.35	0.00	554.42	0.00	6,439.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,568.51	0.00	712.98	0.00	8,281.49	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,469.40	0.00	0.00	0.00	6,469.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,122.95	0.00	3,706.71	0.00	34,829.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,595.76	0.00	0.00	0.00	6,595.76	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	611.32	0.00	52.20	0.00	663.52	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,220.84	0.00	8,220.84	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,463.45	0.00	3,683.22	0.00	36,146.67	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
8272	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
8272	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	99,100.00	0.00	5,800.00	0.00	104,900.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	761,988.56	0.00	18,089.32	0.00	780,077.88	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	602,990.00	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00
8276	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	602,990.00	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00
8276	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	602,990.00	0.00	0.00	0.00	602,990.00	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	158,998.56	0.00	18,089.32	0.00	177,087.88	0.00
8276	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	158,998.56	0.00	18,089.32	0.00	177,087.88	0.00
8276	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	158,998.56	0.00	0.00	0.00	158,998.56	0.00
8276	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	18,089.32	0.00	18,089.32	0.00
TOTALES						38,959,602.19	38,959,602.19	18,622,332.59	18,622,332.59	40,367,769.88	40,367,769.88



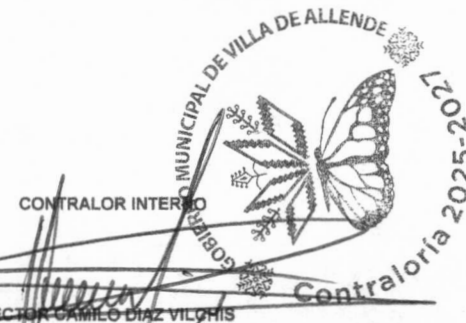
DIRECTORA GENERAL

C. SUSANA GARCIA MARTINEZ



TESORERO

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. HECTOR GABRIEL DIAZ VILCHIS